

**Информация о решении, принятом годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «Уральскнефтегазгеология» 30.05.2024г.**

1) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:
30 мая 2024 года, начало – 11 час. 00 мин., окончание – 12 час. 30 мин, г.Уральск, поселок Зачаганский, ул. Теміртау, д.17.

2) Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2023 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый 2023 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы общества на 01.01.2024 года и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию общества.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и порядка его выплаты.
6. Об избрании счетной комиссии.
7. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

3) Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2023 год с валютой баланса 2 077 890 тыс. тенге и нераспределенным доходом 1 494 848 тыс. тенге.
2. Распределить чистый доход общества за истекший финансовый 2023 год, полученный по итогам работы общества по состоянию на 01 января 2024 года согласно прилагаемой ведомости, в том числе: на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 1 687 тыс. тенге; на выплату дивидендов по простым акциям – 15 184 тыс. тенге; на пополнение оборотных средств предприятия- 314 078 тыс. тенге; на прочее – 9 380 тыс. тенге.
3. Выплатить дивиденды и утвердить размер дивиденда по итогам работы общества на 01.01.2024 год – 2,5 тенге в расчете на 1 простую акцию общества, 2,5 тенге в расчете на 1 привилегированную акцию общества. Определить, что выплата дивидендов осуществляется с 18.06.2024г. наличными деньгами или по заявлению акционеров в безналичной форме путем перечисления на указанные ими счета. Установить, что правом на получение дивидендов обладают акционеры, состоящие в списке акционеров, составленном Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 31.05.2024г.
4. Избрать Совет директоров в составе 3 человек: Костина С.Н. (представитель акционера), Валиев В.В. (независимый директор), Швечков С.А. (независимый директор) до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2025 году.
5. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты в соответствии с представленным проектом.
6. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Церковникова Ю.А., Муканова А.С. и Шиц А.Я. до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2025 году.

7. Определить ТОО «НАК Адал аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2024 год.

Итоги голосования:

«За» - 6 073 560 «Против» - нет «Воздержались» - нет

«Орал Мұнайгазгеология» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қабылдаған шешім туралы ақпарат 30.05.2024 ж.

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны:
2024 жыл 30 мамыр, басталуы-11 сағат. 00 мин., аяқталуы - 12 сағат. 30 мин, Орал қ., Зачаганский кенті, Теміртау к-сі, 17 үй.

2) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

- 1.Қоғамның 2023 жылдың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
- 2.Өткен қаржы 2023 жылы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
- 3.Қоғамның 01.01.2024 жылға арналған жұмысының қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір жай және бір артықшылықты акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
- 4.Қоғамның Директорлар Кеңесін сайлау туралы.
- 5.Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу тәртібін бекіту туралы.
- 6.Есеп комиссиясын сайлау туралы.
- 7.Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.

3) Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

Күн тәртібі мәселесі бойынша шешім қабылданды:

- 1.Қоғамның 2023 жылдың жылдық қаржылық есептілігі баланс валютасымен 2 077 890 мың теңге және бөлінбеген табыспен 1 494 848 мың теңге бекітілсін.
2. Қоса беріліп отырған ведомостке сәйкес 2024 жылдың 01 қаңтардағы жағдай бойынша қоғам жұмысының қорытындысы бойынша алынған 2023 жылдың өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысы, оның ішінде: артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуге – 1 687 мың теңге; жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге – 15 184 мың теңге; кәсіпорынның айналым қаражатын толықтыруға- 314 078 мың теңге; басқаларына-9 380 мың теңге.
3. Қоғамның 01.01.2024 жылға арналған жұмыс қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу және дивиденд мөлшері – қоғамның 1 жай акциясына есептегенде 2,5 теңге, қоғамның 1 артықшылықты акциясына есептегенде 2,5 теңге бекітілсін. Дивидендтерді төлеу 18.06.2024 ж.бастап қолма-қол ақшамен немесе акционерлердің өтініші бойынша олар көрсеткен шоттарға аудару арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылатынын айқындау. 31.05.2024 ж. жағдай бойынша бағалы қағаздардың орталық депозитарийі жасаған акционерлер тізімінде тұрған акционерлердің дивидендтер алуға құқығы бар деп белгіленсін.
4. 3 адамнан тұратын директорлар Кеңесі сайлансын: С. Н. Костина (акционердің өкілі), В.В. Валиев (тәуелсіз директор), С. А. Швечков (тәуелсіз директор) 2025 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін.
- 5.Ұсынылған жобаға сәйкес Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшері және оны төлеу тәртібі бекітілсін.
- 6.3 адамнан тұратын есеп комиссиясы сайлансын: Ю.А. Церковникова, А. С. Муканова және А. Я. Шиц 2025 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін.

7. "НАК Адал аудит" ЖШС 2024 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

Дауыс беру нәтижелері:

"Үшін" - 6 073 560 "Қарсы" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ